

Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ  
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5110	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(вид нематериальных активов) И Т.Д.		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. <sup>4</sup>	20 22 г. <sup>2</sup>	20 21 г. <sup>5</sup>	20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-	-
В том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-
И т.д.					

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										выбыло
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
В том числе: (объект, группа объектов)		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
И т.д.										

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
	5170	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
(объект, группа объектов) и т.д.		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
	5190	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
(объект, группа объектов) и т.д.		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	накопленное обесценение	поступило			выбыло объектов			начислено амортизации 6	начислено обесценение	восстановление убытка от обесценения/исание обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	накопленное обесценение
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	накопленное обесценение	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	накопленное обесценение						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. <sup>1</sup>	9 022 688	( 3 058 782 )	( 3 882 )	684 126	( 2 459 )	( 3 882 )	( 440 391 )	( 0 )	3 882	9 570 855	( 3 475 048 )	( 0 )			
	5210	за 20 22 г. <sup>2</sup>	7 968 500	( 2 686 803 )	( 0 )	1 143 862	( 1 139 )	( 402 077 )	( 3 882 )	( 0 )	0	9 022 688	( 3 058 782 )	( 3 882 )			
Здания	5201	за 20 23 г. <sup>1</sup>	548 472	( 141 053 )	( 0 )	3 738	( 2 288 )	( 0 )	( 18 339 )	( 0 )	0	552 157	( 161 627 )	( 0 )			
	5211	за 20 22 г. <sup>2</sup>	549 273	( 123 080 )	( 0 )	148	( 58 )	( 0 )	( 18 351 )	( 0 )	0	548 472	( 141 053 )	( 0 )			
Передаточные устройства	5202	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 160 834	( 1 667 435 )	( 3 847 )	245 977	( 0 )	( 220 598 )	( 0 )	3 847	5 303 225	( 1 878 509 )	( 0 )				
	5212	за 20 22 г. <sup>2</sup>	4 688 961	( 1 481 048 )	( 0 )	535 217	( 858 )	( 201 138 )	( 3 847 )	( 0 )	0	5 160 834	( 1 667 435 )	( 3 847 )			
Сооружения прочие	5203	за 20 23 г. <sup>1</sup>	339 449	( 68 842 )	( 0 )	26 797	( 0 )	( 8 849 )	( 22 407 )	( 0 )	0	357 397	( 68 708 )	( 0 )			
	5213	за 20 22 г. <sup>2</sup>	292 935	( 54 303 )	( 0 )	50 078	( 0 )	( 3 564 )	( 17 861 )	( 0 )	0	339 449	( 68 842 )	( 0 )			
Машины и оборудование в т.ч.	5204	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 151 319	( 867 943 )	( 35 )	263 893	( 171 )	( 21 314 )	( 130 782 )	( 0 )	35	2 393 898	( 988 465 )	( 0 )			
	5214	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 898 776	( 756 789 )	( 0 )	268 085	( 223 )	( 15 542 )	( 117 360 )	( 35 )	0	2 151 319	( 867 943 )	( 35 )			
словые машины и оборудование	52041	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 833 631	( 705 374 )	( 35 )	109 780	( 171 )	( 16 557 )	( 99 375 )	( 0 )	35	1 926 854	( 797 915 )	( 0 )			
	52141	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 632 329	( 621 399 )	( 0 )	215 938	( 223 )	( 14 636 )	( 89 503 )	( 35 )	0	1 833 631	( 705 374 )	( 35 )			
прочие машины и оборудование	52042	за 20 23 г. <sup>1</sup>	106 691	( 69 477 )	( 0 )	30 904	( 0 )	( 1 030 )	( 9 650 )	( 0 )	0	136 565	( 78 279 )	( 0 )			
	52142	за 20 22 г. <sup>2</sup>	138 154	( 79 790 )	( 0 )	1 853	( 0 )	( 288 )	( 13 415 )	( 0 )	0	139 719	( 92 996 )	( 0 )			
приборы, измерительное, лабораторное оборудование	52043	за 20 23 г. <sup>1</sup>	98 770	( 18 629 )	( 0 )	71 024	( 0 )	( 952 )	( 8 486 )	( 0 )	0	168 842	( 27 007 )	( 0 )			
	52143	за 20 22 г. <sup>2</sup>	57 029	( 13 402 )	( 0 )	41 657	( 0 )	( 116 )	( 5 235 )	( 0 )	0	98 770	( 18 629 )	( 0 )			
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование	52044	за 20 23 г. <sup>1</sup>	112 227	( 74 463 )	( 0 )	52 185	( 0 )	( 2 775 )	( 13 271 )	( 0 )	0	161 637	( 85 264 )	( 0 )			
	52144	за 20 22 г. <sup>2</sup>	71 264	( 42 198 )	( 0 )	8 437	( 0 )	( 502 )	( 9 207 )	( 0 )	0	79 199	( 50 944 )	( 0 )			
Транспортные средства	5205	за 20 23 г. <sup>1</sup>	523 570	( 307 736 )	( 0 )	132 401	( 0 )	( 2 115 )	( 47 624 )	( 0 )	0	653 856	( 353 367 )	( 0 )			
	5215	за 20 22 г. <sup>2</sup>	529 845	( 266 492 )	( 0 )	0	( 0 )	( 6 275 )	( 46 685 )	( 0 )	0	523 570	( 307 736 )	( 0 )			
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие объекты	5206	за 20 23 г. <sup>1</sup>	8 710	( 5 773 )	( 0 )	4 298	( 0 )	( 42 )	( 641 )	( 0 )	0	12 966	( 6 372 )	( 0 )			
	5216	за 20 22 г. <sup>2</sup>	8 710	( 5 091 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 682 )	( 0 )	0	8 710	( 5 773 )	( 0 )			
Земельные участки	5207	за 20 23 г. <sup>1</sup>	290 334	( 0 )	( 0 )	7 022	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	297 356	( 0 )	( 0 )			
	5217	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	( 0 )	290 334	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	290 334	( 0 )	( 0 )			

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 073 976	( 1 060 931 )	( 739 )	101 238	( 971 )	( 9 571 )	5 702	( 94 175 )	( 0 )	739	2 165 643	( 1 150 375 )	( 0 )
	5230	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 817 011	( 1 100 721 )	( 0 )	84 275	( 452 )	( 827 310 )	144 008	( 103 766 )	( 739 )	0	2 073 976	( 1 060 931 )	( 739 )
в т.ч. доходные вложения в материальные ценности - объекты электроснабжения	5221	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 073 976	( 1 060 931 )	( 739 )	101 238	( 971 )	( 9 571 )	5 702	( 94 175 )	( 0 )	739	2 165 643	( 1 150 375 )	( 0 )
	5231	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 995 991	( 975 635 )	( 0 )	84 017	( 452 )	( 6 032 )	4 092	( 88 936 )	( 739 )	0	2 073 976	( 1 060 931 )	( 739 )
в том числе: Здания	52211	за 20 23 г. <sup>1</sup>	387	( 229 )	( 0 )	0	( 0 )	( 9 )	7	( 14 )	( 0 )	0	378	( 236 )	( 0 )
	52311	за 20 22 г. <sup>2</sup>	535	( 269 )	( 0 )	0	( 0 )	( 148 )	58	( 18 )	( 0 )	0	387	( 229 )	( 0 )
Инвестиционная недвижимость	52212	за 20 23 г. <sup>1</sup>	160 799	( 76 588 )	( 0 )	0	( 0 )	( 3 964 )	2 421	( 5 065 )	( 0 )	0	156 835	( 79 232 )	( 0 )
	52312	за 20 22 г. <sup>2</sup>	160 972	( 71 581 )	( 0 )	0	( 0 )	( 173 )	51	( 5 058 )	( 0 )	0	160 799	( 76 588 )	( 0 )
Передающие устройства	52213	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 340 875	( 649 743 )	( 0 )	96 540	( 971 )	( 2 800 )	1 908	( 62 320 )	( 0 )	0	1 434 615	( 711 126 )	( 0 )
	52314	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 266 141	( 595 378 )	( 0 )	79 500	( 390 )	( 4 766 )	3 426	( 57 401 )	( 0 )	0	1 340 875	( 649 743 )	( 0 )
Сооружения прочие	52215	за 20 23 г. <sup>1</sup>	99 171	( 60 445 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 4 758 )	( 0 )	0	99 171	( 65 203 )	( 0 )
	52315	за 20 22 г. <sup>2</sup>	99 171	( 55 670 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 4 775 )	( 0 )	0	99 171	( 60 445 )	( 0 )
Машины и оборудование	52216	за 20 23 г. <sup>1</sup>	471 867	( 273 790 )	( 0 )	4 698	( 0 )	( 1 923 )	1 230	( 22 018 )	( 0 )	0	474 642	( 294 578 )	( 0 )
	52316	за 20 22 г. <sup>2</sup>	469 170	( 252 737 )	( 0 )	3 642	( 0 )	( 945 )	557	( 21 610 )	( 0 )	0	471 867	( 273 790 )	( 0 )
в том числе: силовые машины и оборудование	522161	за 20 23 г. <sup>1</sup>	453 837	( 261 377 )	( 0 )	4 698	( 0 )	( 1 923 )	1 230	( 20 985 )	( 0 )	0	456 612	( 281 132 )	( 0 )
	523161	за 20 22 г. <sup>2</sup>	451 140	( 241 358 )	( 0 )	3 642	( 0 )	( 945 )	557	( 20 576 )	( 0 )	0	453 837	( 261 377 )	( 0 )
прочие машины и оборудование	522162	за 20 23 г. <sup>1</sup>	6 938	( 3 831 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 405 )	( 0 )	0	6 938	( 4 236 )	( 0 )
	523162	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6 938	( 3 425 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 406 )	( 0 )	0	6 938	( 3 831 )	( 0 )
приборы, измерительные, лабораторное оборудование	522163	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 733	( 2 175 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 139 )	( 0 )	0	2 733	( 2 314 )	( 0 )
	523163	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 733	( 2 035 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 140 )	( 0 )	0	2 733	( 2 175 )	( 0 )
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование	522164	за 20 23 г. <sup>1</sup>	8 359	( 6 407 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 489 )	( 0 )	0	8 359	( 6 896 )	( 0 )
	523164	за 20 22 г. <sup>2</sup>	8 359	( 5 919 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 488 )	( 0 )	0	8 359	( 6 407 )	( 0 )
Транспортные средства	52217	за 20 23 г. <sup>1</sup>	875	( 136 )	( 739 )	0	( 0 )	( 875 )	136	( 0 )	( 0 )	739	0	( 0 )	( 0 )
	52317	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	( 0 )	875	( 62 )	( 0 )	0	( 74 )	( 739 )	0	875	( 136 )	( 739 )
Насаждения многолетние Декоративные озеленительные	52218	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	2	( 0 )	( 0 )
	52318	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	2	( 0 )	( 0 )
в т.ч. доходные вложения в материальные ценности - объекты газоснабжения	5222	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5232	за 20 22 г. <sup>2</sup>	821 020	( 125 086 )	( 0 )	258	( 0 )	( 821 278 )	139 916	( 14 830 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
в том числе: Здания	52221	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	52321	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
Инвестиционная недвижимость	52222	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	52322	за 20 22 г. <sup>2</sup>	737 447	( 108 046 )	( 0 )	258	( 0 )	( 737 705 )	121 467	( 13 421 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
Сооружения прочие	52223	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5232	за 20 22 г. <sup>2</sup>	83 573	( 17 040 )	( 0 )	0	( 0 )	( 83 573 )	18 449	( 1 409 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )

Право пользования активом	5240	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 471	( 150 )	( 0 )	6 245	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5 084 )	2 458	( 3 862 )	( 0 )	0	6 632	( 1 554 )	( 0 )
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	18 360	( 0 )	( 0 )	5 781	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 18 670 )	2 424	( 2 574 )	( 0 )	0	5 471	( 150 )	( 0 )
Инвестиционная недвижимость	5241	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 471	( 150 )	( 0 )	6 245	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5 084 )	2 458	( 3 862 )	( 0 )	0	6 632	( 1 554 )	( 0 )
	5251	за 20 22 г. <sup>2</sup>	18 360	( 0 )	( 0 )	5 781	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 18 670 )	2 424	( 2 574 )	( 0 )	0	5 471	( 150 )	( 0 )
в том числе: земельные участки	52411	за 20 23 г. <sup>1</sup>	387	( 150 )	( 0 )	1 808	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 121 )	( 0 )	0	2 195	( 271 )	( 0 )
	52511	за 20 22 г. <sup>2</sup>	18 360	( 0 )	( 0 )	697	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 18 670 )	2 424	( 2 574 )	( 0 )	0	387	( 150 )	( 0 )
здания (часть здания)	52412	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 084	( 0 )	( 0 )	4 437	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5 084 )	2 458	( 3 741 )	( 0 )	0	4 437	( 1 283 )	( 0 )
	52512	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	( 0 )	5 084	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	5 084	( 0 )	( 0 )
Иные объекты учета аренды	5242	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5252	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
Основные средства с износом 100%	5260	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 719	( 1 719 )	( 0 )	1 745	( 1 745 )	( 3 464 )	3 464	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5270	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	( 0 )	1 719	( 1 189 )	( 0 )	0	( 530 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	1 719	( 1 719 )	( 0 )
Основные средства, сданные в аренду с износом 100%	5280	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5290	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период, поступление	оборот затрат внутри группы	списано/переклассифицировано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Изменения за период	
								На конец периода	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. <sup>1</sup>	71 142	774 811	0	( 820 )	( 691 965 )		153 168
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	79 401	916 898	0	( 31 925 )	( 893 232 )		71 142
в том числе: создание, улучшение, восстановление объектов	5241	за 20 23 г. <sup>1</sup>	10 362	484 796	258 960	( 183 )	( 691 965 )		61 970
	5251	за 20 22 г. <sup>2</sup>	35 048	549 749	322 875	( 4 078 )	( 893 232 )		10 362
создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства	52411	за 20 23 г. <sup>1</sup>	10 362	473 468	258 421	( 183 )	( 680 098 )		61 970
	52511	за 20 22 г. <sup>2</sup>	35 048	508 768	322 462	( 4 078 )	( 851 838 )		10 362
создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства сданных в аренду	52412	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	11 328	539	( 0 )	( 11 867 )		0
	52512	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	40 723	413	( 0 )	( 41 136 )		0
в том числе улучшение, восстановление объектов инвестиционной недвижимости	524121	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )		0
	525121	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )		0
создание, улучшение, восстановление объектов газоснабжения сданных в аренду	52413	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )		0
	52513	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	258	0	( 0 )	( 0 )		0
оборудование к установке	5242	за 20 23 г. <sup>1</sup>	54 858	120 937	( 131 863 )	( 637 )	( x )		43 295
	5252	за 20 22 г. <sup>2</sup>	32 360	194 710	( 163 045 )	( 9 167 )	( x )		54 858
сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	5243	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 922	169 078	( 127 097 )	( 0 )	( x )		47 903
	5253	за 20 22 г. <sup>2</sup>	11 993	172 439	( 159 830 )	( 18 680 )	( x )		5 922
и т.д.									

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. <sup>1</sup>		3а 20 22 г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260			94 072	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	17 276	122 682		14 349

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. <sup>4</sup>	20 22 г. <sup>2</sup>	20 21 г. <sup>5</sup>	20 21 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 015 268	1 012 306	1 716 288	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 905	26 472	36 084	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (балансовая стоимость)	5284	9 851			
Основные средства, переведенные на консервацию (балансовая стоимость)	5285	39 542	43 439	2 148	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0	



3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7		первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	300	300	36 188	( 0 )	0	0	( 0 )	36 488	( 300 )
	<b>5311</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	300	300	0	( 0 )	0	0	( 0 )	300	( 300 )
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	36 188	( 0 )	0	0	0	36 188	0
	53111	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
акции	53011	за 20 23 г. <sup>1</sup>	300	300	0	( 0 )	0	0	( 0 )	300	( 300 )
	53111	за 20 22 г. <sup>2</sup>	300	300	0	( 0 )	0	0	( 0 )	300	( 300 )
И Т.Д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	110 000	0	3 043 100	( 2 805 000 )	0	0	0	348 100	0
	<b>5315</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	220 000	0	2 644 000	( 2 754 000 )	0	0	0	110 000	0
в том числе:	53051	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
предоставленные займы	53151	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53052	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	53152	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
депозитный вклад 367 дней в АКБ "ФОРШТАДТ" (АО)	53053	за 20 23 г. <sup>1</sup>	110 000	0	0	( 110 000 )	0	0	0	0	0
	53153	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	2 444 000	( 2 334 000 )	0	0	0	110 000	0
депозитный вклад 367 дней в АКБ "ФОРШТАДТ" (АО)	53053	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	53153	за 20 22 г. <sup>2</sup>	190 000	0	200 000	( 390 000 )	0	0	0	0	0
депозитный вклад 90 дней в АО КБ "Оренбург"	53054	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	53154	за 20 22 г. <sup>2</sup>	30 000	0	0	( 30 000 )	0	0	0	0	0
депозитный вклад 367 дней в АО КБ "Оренбург"	53054	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	3 043 100	( 2 695 000 )	0	0	0	348 100	0
	53154	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
И Т.Д.											
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	110 300	300	3 079 288	( 2 805 000 )	0	0	( 0 )	384 588	( 300 )
	<b>5310</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	220 300	300	2 644 000	( 2 754 000 )	0	0	0	110 300	( 300 )

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. <sup>1</sup>	151 339	( 3 783 )	318 811	( 308 628 )	3 266	8 305	0	161 522	( 8 822 )
	5420	за 20 22 г. <sup>2</sup>	96 890	( 591 )	224 881	( 170 432 )	61	3 253	0	151 339	( 3 783 )
в том числе:	5401	за 20 23 г. <sup>1</sup>	141 275	( 518 )	208 997	( 210 370 )	1	475	4 642	144 544	( 992 )
	5421	за 20 22 г. <sup>2</sup>	90 354	( 581 )	157 911	( 113 508 )	56	( 7 )	6 518	141 275	( 518 )
Сырье и материалы	54011	за 20 23 г. <sup>1</sup>	133 422	( 518 )	138 667	( 140 184 )	34	0	4 050	135 955	( 484 )
	54211	за 20 22 г. <sup>2</sup>	84 319	( 542 )	90 974	( 49 766 )	56	32	7 895	133 422	( 518 )
материалы	54012	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 791	( 0 )	52 021	( 51 678 )	0	0	( 6 )	4 128	( 0 )
	54212	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 832	( 0 )	53 741	( 52 782 )	0	0	0	3 791	( 0 )
топливо	54013	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 094	( 0 )	16 214	( 15 387 )	0	0	( 687 )	3 234	( 0 )
	54213	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 179	( 0 )	11 875	( 10 853 )	0	0	( 107 )	3 094	( 0 )
запасные части	54014	за 20 23 г. <sup>1</sup>	968	( 0 )	2 095	( 3 121 )	( 33 )	475	1 285	1 227	( 508 )
	54214	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 024	( 39 )	1 321	( 107 )	0	( 39 )	( 1 270 )	968	( 0 )
прочее сырье и материалы	54015	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 201	( 0 )	55 943	( 52 726 )	0	0	( 72 )	8 346	( 0 )
	54025	за 20 22 г. <sup>2</sup>	5 738	( 9 )	25 653	( 26 218 )	5	( 4 )	28	5 201	( 0 )
Готовая продукция	5402	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	39 377	( 34 807 )	0	0	( 4 570 )	0	( 0 )
	5422	за 20 22 г. <sup>2</sup>	16	( 0 )	31 520	( 24 990 )	0	0	( 6 546 )	0	( 0 )
Расходы будущих периодов	5403	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5423	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
Товары	5404	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 863	( 3 265 )	14 494	( 10 725 )	3 265	7 830	0	8 632	( 7 830 )
	5424	за 20 22 г. <sup>2</sup>	782	( 1 )	9 797	( 5 716 )	0	3 264	0	4 863	( 3 265 )
И.Т.Д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	создание резерва сомнительных долгов	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	списание за счет резерва сомнительных Долгов	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. <sup>1</sup>	497 298	( 95 718 )	784	0	0	( 382 718 )	( 5 )	( 853 )	2 056	( 0 )	529 540	( 93 593 )
	5530	за 20 22 г. <sup>2</sup>	534 775	( 78 861 )	40 388	0	0	( 455 968 )	( 0 )	( 5 229 )	18 302	( 0 )	497 298	( 95 718 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 23 г. <sup>1</sup>	435 159	( 40 087 )	166	0	0	( 375 345 )	( 0 )	( 546 )	909	( 0 )	442 792	( 38 798 )
	55301	за 20 22 г. <sup>2</sup>	490 083	( 63 867 )	653	0	0	( 413 701 )	( 0 )	( 5 229 )	4 145	( 0 )	450 217	( 55 146 )
авансы выданные	55102	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 864	( 0 )	0	0	0	( 2 699 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	3 190	( 0 )
	55302	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 684	( 0 )	0	0	0	( 1 270 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	2 864	( 0 )
прочая	55103	за 20 23 г. <sup>1</sup>	59 275	( 55 631 )	618	0	0	( 4 674 )	( 5 )	( 307 )	1 147	( 0 )	83 558	( 54 795 )
	55303	за 20 22 г. <sup>2</sup>	42 008	( 14 994 )	39 735	0	0	( 40 997 )	( 0 )	( 0 )	14 157	( 0 )	44 217	( 40 572 )
прочая 79	55103	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	55303	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Итого	5500	за 20 23 г. <sup>1</sup>	497 298	( 95 718 )	784	0	0	( 382 718 )	( 5 )	( 853 )	2 056	x	529 540	( 93 593 )
	5520	за 20 22 г. <sup>2</sup>	534 775	( 78 861 )	40 388	0	0	( 455 968 )	( 0 )	( 5 229 )	18 302	x	497 298	( 95 718 )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
покупатели и заказчики		0	0	0	0	0	0
авансы выданные		0	0	0	0	0	0
прочая		0	0	0	0	0	0
и т.д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.1	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
	5571	за 20 22 г.2	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 23 г.1	359 125	575 359	0	( 285 790 )	( 58 )	648 636	
	56115	за 20 22 г.2	362 537	332 369	0	( 335 683 )	( 98 )	359 125	
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 23 г.1	141 884	110 545	0	( 107 343 )	( 0 )	145 086	
	561151	за 20 22 г.2	153 502	141 682	0	( 153 300 )	( 0 )	141 884	
авансы полученные	559152	за 20 23 г.1	47 101	207 055	0	( 11 307 )	( 58 )	242 791	
	561152	за 20 22 г.2	32 504	25 096	0	( 10 448 )	( 51 )	47 101	
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 23 г.1	85 935	124 521	0	( 85 935 )	( 0 )	124 521	
	561153	за 20 22 г.2	80 853	85 935	0	( 80 853 )	( 0 )	85 935	
кредиты	559154	за 20 23 г.1	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
	561154	за 20 22 г.2	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
прочее	559155	за 20 23 г.1	84 205	133 238	0	( 81 205 )	( 0 )	136 238	
	561155	за 20 22 г.2	95 678	79 656	0	( 91 082 )	( 47 )	84 205	
Итого	5550	за 20 23 г.1	359 125	575 359	0	( 285 790 )	( 58 )	648 636	
	5570	за 20 22 г.2	362 537	332 369	0	( 335 683 )	( 98 )	359 125	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.4	На 31 декабря 20 22 г.2	На 31 декабря 20 21 г.5
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.1	За 20 22 г.2
Материальные затраты	5610	887 444	769 536
Расходы на оплату труда	5620	1 378 229	1 085 029
Отчисления на социальные нужды	5630	413 777	325 019
Амортизация	5640	521 682	497 996
Прочие затраты	5650	619 320	743 999
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>3 820 452</b>	<b>3 421 579</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>3 820 452</b>	<b>3 421 579</b>



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>55 221</b>	<b>135 455</b>	<b>( 123 510 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>67 166</b>
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	57001	40 097	104 115	( 92 710 )	( 0 )	51 502
Оценочное обязательство по страховым взносам на оплату отпусков	57002	12 195	31 340	( 27 871 )	( 0 )	15 664
Оценочное обязательство, возникшее из судебных решений	57003	2 929	0	( 2 929 )	( 0 )	0

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>467</b>
в том числе:				
обеспечение исполнения контракта (договора)	5801	0	0	223
обеспечение гарантийных обязательств по контракту	5802	0	244	244
и т.д.				
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:				
(вид)	5811	0	0	0
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. <sup>1</sup>	3а 20 22 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 579	21631
в том числе:			
на текущие расходы:			
в том числе на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний	5901	1579	895
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	20736
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
(наименование цели)			
20 23 г. <sup>1</sup>		-	-
20 22 г. <sup>2</sup>		-	-
и т.д.			

Генеральный директор \* Ю.В.Астафьев

2024 г. 11 марта

Применяя \* 0424 115600

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предшествующий период.

3. В случае перемены в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Накопленная амортизация и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.





Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 63 листа  
/ Е.В. Коротких